

平成28年度収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般財団法人札幌市職員福利厚生会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	81,000	81,000	-
基本財産利息	81,000	81,000	-
② 特定資産運用益	18,000	14,000	4,000
特定資産受取利息	18,000	14,000	4,000
③ 受取会費	299,081,000	299,563,000	△482,000
正会員受取会費	247,694,000	248,537,000	△843,000
再任用会員受取会費	21,647,000	22,140,000	△493,000
準会員受取会費	21,267,000	20,778,000	489,000
特別会員受取会費	8,473,000	8,108,000	365,000
④ 事業収益	126,920,000	134,418,000	△7,498,000
リフレッシュ事業益	2,183,000	2,461,000	△278,000
体育施設運営益	357,000	363,000	△6,000
使用料収益	33,588,000	35,513,000	△1,925,000
手数料収益	88,300,000	93,530,000	△5,230,000
貸付金事業益	2,492,000	2,551,000	△59,000
⑤ 受取補助金等	159,060,000	160,442,000	△1,382,000
受取地方公共団体交付金	159,060,000	160,442,000	△1,382,000
⑥ 受取負担金	6,545,000	7,301,000	△756,000
受取負担金	6,545,000	7,301,000	△756,000
⑦ 雑収益	6,653,000	6,610,000	43,000
受取利息	147,000	176,000	△29,000
広告料収益	6,316,000	6,316,000	-
雑収益	190,000	118,000	72,000
経常収益計	598,358,000	608,429,000	△10,071,000
(2) 経常費用			
① 事業費	591,056,580	597,492,140	△6,435,560
給与手当	62,700,430	66,033,460	△3,333,030
非常勤職員報酬	2,631,000	2,615,000	16,000
退職給付費用	4,456,910	1,351,310	3,105,600
福利厚生費	16,014,830	16,405,630	△390,800
旅費交通費	53,070	85,630	△32,560
通信運搬費	1,406,340	1,328,950	77,390
減価償却費	10,291,000	10,600,000	△309,000
消耗品費	1,594,390	1,323,470	270,920
印刷製本費	7,709,000	7,932,000	△223,000
修繕費	500,000	-	500,000
光熱水料費	278,179	405,490	△127,311
賃借料	41,164,170	43,615,430	△2,451,260
保険料	1,260,000	1,087,000	173,000
諸謝金	308,000	308,000	-
租税公課	18,846,000	18,954,000	△108,000
支払負担金	3,589,000	4,148,000	△559,000
支払助成金	238,120,000	241,786,000	△3,666,000
支払手数料	2,473,000	2,585,000	△112,000
委託費	177,345,261	176,620,770	724,491
雑費	316,000	307,000	9,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	17,722,420	18,656,860	△934,440
役員報酬	619,000	619,000	-
給与手当	6,147,570	6,195,540	△47,970
臨時職員賃金	1,789,000	1,826,000	△37,000
退職給付費用	220,090	92,690	127,400
福利厚生費	1,704,170	1,774,370	△70,200
会議費	38,000	856,000	△818,000
交際費	22,000	22,000	-
旅費交通費	242,930	149,370	93,560
通信運搬費	88,660	115,050	△26,390
消耗品費	527,010	369,530	157,480
修繕費	20,000	20,000	-
印刷製本費	6,000	122,000	△116,000
光熱水料費	38,740	55,510	△16,770
賃借料	985,830	985,570	260
租税公課	22,000	22,000	-
保険料	320,000	320,000	-
支払負担金	141,000	140,000	1,000
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,736,420	4,910,230	△173,810
雑費	44,000	52,000	△8,000
經常費用計	608,779,000	616,149,000	△7,370,000
当期經常増減額	△ 10,421,000	△ 7,720,000	△2,701,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①退職給付引当金戻入益	-	2,223,000	△2,223,000
退職給付引当金戻入益	-	2,223,000	△2,223,000
經常外収益計	-	2,223,000	△ 2,223,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	-	-	-
当期經常外増減額	-	2,223,000	△2,223,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,421,000	△ 5,497,000	△4,924,000
法人税、住民税及び事業税	8,500,000	19,400,000	△10,900,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,921,000	△ 24,897,000	5,976,000
一般正味財産期首残高	247,977,223	272,874,223	△24,897,000
一般正味財産期末残高	229,056,223	247,977,223	△18,921,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	81,000	81,000	-
基本財産利息	81,000	81,000	-
(2) 一般正味財産への振替額	△81,000	△81,000	-
一般正味財産への振替額	△81,000	△ 81,000	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	18,000,000	18,000,000	-
指定正味財産期末残高	18,000,000	18,000,000	-
III 正味財産期末残高	247,056,223	265,977,223	△18,921,000

(注) 1 債務負担行為をすることができる事項及び限度額は、次のとおりとする。

(単位:千円)

事 項	限度額	29年度の支出予定額
当年度分		
福利だより作成	6,500	6,500
合 計	6,500	6,500